

Projekt

z dnia 25 marca 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WISŁA**

z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w trybie §3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. *w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami* (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 356)

**Rada Miasta Wisła
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła w zakresie załącznika nr 3 do Uchwały nr XXVI/384/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku *w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła*, nadając mu nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
 - 1) wynikającą ze zmian budżetu aktualizację przedsięwzięć w zakresie wysokości łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach;
 - 2) w zakresie wydatków bieżących:
 - a) aktualizacja wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pod nazwą *Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym*;
 - 3) w zakresie wydatków majątkowych:
 - a) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą *Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wiśle-Malince (dokumentacja projektowa)*, ustalenie dla niego wysokości nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia;
 - 4) aktualizację limitu zobowiązań dla przedsięwzięć.

§ 2.

Załącznik do uchwały stanowi wydruk z dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, sporządzonego w aplikacji, o której mowa w §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 83 z późn. zm.).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiśła.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Miasta Wisła

z dnia 25 marca 2021 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 177 371 277,41 | 25 144 155,41 | 20 011 000,00 | 9 345 000,00 | 3 100 000,00 | 3 001 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 107 530 922,00 | 13 737 000,00 | 13 555 000,00 | 5 185 000,00 | 1 000 000,00 | 801 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 69 840 355,41 | 11 407 155,41 | 6 456 000,00 | 4 160 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 15 797 655,41 | 8 017 655,41 | 3 980 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 980 000,00 | 800 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt edukacyjny "Lepszy start" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2021 | 2022 | 980 000,00 | 800 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 817 655,41 | 7 217 655,41 | 3 800 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Těšínské Slezsko - společná historie dřeva, železa a lidí / Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (wkład unijny i krajowy oraz wydatki niekwalifikowalne) - Ochrona dziedzictwa historycznego | Urząd Miejski w Wiśle | 2017 | 2023 | 6 000 000,00 | 2 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła - Poprawa jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki poprawie efektywności energetycznej w sektorze publicznym | Urząd Miejski w Wiśle | 2020 | 2021 | 4 224 745,00 | 3 074 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Rowerem przez Beskidy - etap I - Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych | Urząd Miejski w Wiśle | 2019 | 2022 | 3 040 000,00 | 1 040 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej | Urząd Miejski w Wiśle | 2019 | 2021 | 1 534 910,41 | 784 910,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Projekt edukacyjny "Lepszy start" - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2021 | 2022 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 161 573 622,00 | 17 126 500,00 | 16 031 000,00 | 7 445 000,00 | 3 100 000,00 | 3 001 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 106 550 922,00 | 12 937 000,00 | 13 375 000,00 | 5 185 000,00 | 1 000 000,00 | 801 000,00 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2022 | 902 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostawa mediów do nieoświetlonych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2023 | 6 350 100,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 3 101 000,00 | 3 336 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 84 669 495,41 |
| 1.a | 901 000,00 | 901 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 40 576 340,00 |
| 1.b | 2 200 000,00 | 2 435 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 44 093 155,41 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 897 655,41 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 917 655,41 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 745,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 910,41 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 3 101 000,00 | 3 336 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 4 400 000,00 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 3 000 000,00 | 70 771 840,00 |
| 1.3.1 | 901 000,00 | 901 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 39 596 340,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Dostawa mediów do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2013 | 2023 | 5 156 700,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dostawa usług teleinformatycznych do nieoświatowych obiektów komunalnych - Utrzymanie majątku komunalnego | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2024 | 752 900,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dostawa usług teleinformatycznych do obiektów oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2013 | 2024 | 381 300,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju czytelnictwa | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2022 | 5 008 400,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dotacje celowe na zadania związane z ochroną środowiska, inne niż wynikające z Programu Ograniczania Niskiej Emisji - Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Wiśle | 2014 | 2022 | 1 829 700,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dotacje dla Wiślańskiego Centrum Kultury - Zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury | Urząd Miejski w Wiśle | 2016 | 2022 | 8 693 500,00 | 1 665 000,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dysponowanie majątkiem niekomunalnym - Możliwość świadczenia usług komunalnych. Dzierżawa i najem nieruchomości osób trzecich. | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2027 | 1 080 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.10 | Działalność wydawnicza i współpraca z innymi wydawcami publikacji związanych z Miastem Wisła - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski w Wiśle | 2015 | 2022 | 141 100,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Nadzór inwestorski i inne usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych - Utrzymanie budynków komunalnych w należytym stanie technicznym | Urząd Miejski w Wiśle | 2017 | 2022 | 176 400,00 | 37 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Ochrona ubezpieczeniowa Miasta Wisła - Umożliwienie sprawnej realizacji zadań gminy | Urząd Miejski w Wiśle | 2011 | 2022 | 1 050 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Wisła - Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2022 | 16 077 700,00 | 2 420 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Oświetlenie uliczne dróg publicznych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2022 | 4 486 400,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Partnerstwo w organizacji imprez o charakterze promocyjno-sportowym - Promocja miasta i wzmacnianie jego atrakcyjności | Urząd Miejski w Wiśle | 2015 | 2022 | 673 800,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt - Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2022 | 654 500,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Program Współpracy Miasta Wisły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pobudzanie aktywności społecznej w celu realizacji zadań gminy | Urząd Miejski w Wiśle | 2011 | 2022 | 1 190 800,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Zapewnienie miejsca takim osobom z Gminy Wisła | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2022 | 114 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Realizacja obowiązków pracodawczych z zakresu prawa pracy - zapewnienie ciągłości pracy instytucji publicznych | Urząd Miejski w Wiśle | 2014 | 2023 | 299 300,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2022 | 5 429 000,00 | 630 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Świadczenie usług długookresowych na rzecz jednostek oświatowych - Utrzymanie wysokich standardów nauczania | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2015 | 2023 | 864 500,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 340,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1.9 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.25 | Świadczenie usług długookresowych na rzecz Urzędu Miejskiego - Utrzymanie wysokich standardów obsługi administracyjnej | Urząd Miejski w Wiśle | 2015 | 2023 | 433 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Umieszczenie w pasie drogowym i kolejowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - Zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2022 | 129 300,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Utrzymanie czystości i odbiór odpadów z nieruchomości gminnych - Przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologiczno-sanitarnym | Urząd Miejski w Wiśle | 2014 | 2022 | 4 390 000,00 | 670 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym - Zapewnienie miejsca do pochówku zmarłych | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2022 | 554 700,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Utrzymanie terenów zielonych na obszarze Miasta Wiśla - Utrzymanie należytego standardu terenów publicznych | Urząd Miejski w Wiśle | 2011 | 2022 | 3 692 100,00 | 520 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wiśla - zapewnienie dostępności internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowemu | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2021 | 279 700,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Współpraca w zakresie promocji z podmiotami spoza sektora finansów publicznych - Zwiększenie potencjału promocyjnego miasta | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2022 | 276 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Wykonywanie geodezyjnych rozgraniczeń nieruchomości i innych prac geodezyjnych - Ustalanie granic i położenia punktów granicznych w terenie | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2022 | 927 700,00 | 125 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne - Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi publiczne | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2022 | 3 614 600,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Zarządzanie systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych - Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz ich utylizacja | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2022 | 620 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Zimowe utrzymanie dróg na obszarze Miasta Wiśla - Utrzymanie należytego standardu dróg publicznych | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2023 | 12 006 100,00 | 1 270 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Rekompensata eksploatacyjna dla spółki komunalnej Baseny Wiśla Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle - Zapewnienie funkcjonowania zabytkowego kompleksu basenowego | Urząd Miejski w Wiśle | 2017 | 2033 | 12 419 622,00 | 372 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.42 | Kampania edukacyjna w zakresie niskiej emisji - Ograniczenie niskiej emisji | Urząd Miejski w Wiśle | 2018 | 2022 | 23 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół/przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2018 | 2023 | 975 100,00 | 210 000,00 | 230 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Kierunkowy program rozwoju Miasta Wiśla w dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzennego w latach 2017-2020 - Zharmonizowany rozwój turystyki | Urząd Miejski w Wiśle | 2017 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Funkcjonowanie lokalnego transportu publicznego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego | Urząd Miejski w Wiśle | 2018 | 2022 | 658 600,00 | 140 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Wyplata dodatków motywacyjnych dla nauczycieli - Realizacja postanowień Karty nauczyciela | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2020 | 2024 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wiśla w latach 2020-2023 - Ograniczenie niskiej emisji | Urząd Miejski w Wiśle | 2020 | 2023 | 3 067 000,00 | 567 000,00 | 975 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1.38 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 10 872 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.50 | Karta mieszkańca - Zwiększenie mieszkańcom dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej, usług publicznych i komercyjnych | Urząd Miejski w Wiśle | 2021 | 2023 | 120 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 55 022 700,00 | 4 189 500,00 | 2 656 000,00 | 2 260 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miejski w Wiśle | 2016 | 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Wiśle | 2013 | 2022 | 7 150 500,00 | 450 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła - Poprawa dostępności do terenów i obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Wiśle | 2012 | 2022 | 5 354 300,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych | Urząd Miejski w Wiśle | 2014 | 2023 | 555 500,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 (dokumentacja techniczna i aplikacyjna) - Wielokierunkowy rozwój gminy | Urząd Miejski w Wiśle | 2015 | 2022 | 1 194 300,00 | 220 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Realizacja inicjatyw lokalnych - Rozbudowa infrastruktury komunalnej | Urząd Miejski w Wiśle | 2016 | 2027 | 2 732 800,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV - Poszerzenie obszaru objętego zbiorowym odprowadzaniem ścieków komunalnych | Urząd Miejski w Wiśle | 2010 | 2021 | 514 300,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw - Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [działania: 1, 2, 3, 4] | Urząd Miejski w Wiśle | 2019 | 2022 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła - Optymalizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych | Urząd Miejski w Wiśle | 2014 | 2022 | 1 514 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Dokapitalizowanie spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle (rekompensata inwestycyjna) - Zapewnienie potencjału rozwojowego | Urząd Miejski w Wiśle | 2017 | 2033 | 31 438 400,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja mostów gminnych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miejski w Wiśle | 2017 | 2022 | 1 400 000,00 | 934 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę stanowiącej drogę powiatową ulicy Czarne w Wiśle - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miejski w Wiśle | 2019 | 2021 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Dokapitalizowanie spółki komunalnej Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu w związku z modernizacją ujęcia wody pitnej w zbiorniku Wisła Czarne - Zabezpieczenie odpowiednich zasobów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę | Urząd Miejski w Wiśle | 2021 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Adaptacja części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie oddziału przedszkolnego i żłobka (dokumentacja projektowa) - Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2020 | 2021 | 30 000,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa parkingów publicznych - Poprawa dostępności komunikacyjnej | Urząd Miejski w Wiśle | 2021 | 2025 | 558 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-2 w Wiśle-Malince (dokumentacja projektowa) - Zapewnienie warunków do bezpiecznego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego | Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2 | 2 200 000,00 | 2 435 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 31 175 500,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | 200 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.19 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 26 250 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

